



CHINALCO-CMC

Chinalco Mining Corporation International
中鋁礦業國際

(根據開曼群島法例註冊成立之有限公司)

(股份代號：3668)

將於二零一六年六月十七日舉行的股東週年大會適用的經修訂代表委任表格

本人／吾等(姓名) _____
地址為(附註1) _____
為中鋁礦業國際(「本公司」)股本中每股面值0.04美元的(附註2) _____股
股份的登記持有人。茲委任(附註3) _____
地址為(附註3) _____

或(如未能出席)，則股東週年大會(「股東週年大會」)主席為本人／吾等的委任代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零一六年六月十七日(星期五)上午九時正假座中國北京西直門北大街62號中鋁大廈2901室(郵編：100082)舉行的股東週年大會及其任何續會並於會上投票，以考慮並酌情通過(無論有否作出修改)股東週年大會通告內所載決議案，並按其認為屬適當的方式就於股東週年大會上正式提呈的任何事項投票。

普通決議案(附註4)		贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	省覽及採納截至二零一五年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。		
2.	(A) 重選本公司以下於股東週年大會上待重選的退任董事。		
	(i) 劉建平先生		
	(ii) 樂書偉先生		
	(iii) 劉洪均博士		
	(iv) 汪東波博士		
	(v) 劉躍偉先生		
	(vi) 高立東先生		
	(vii) Scott McKee Hand先生		
	(B) 授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。		
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，就任直至本公司下屆股東週年大會結束，並授權本公司董事會釐定其於截至二零一六年十二月三十一日止年度的酬金。		
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目20%的額外股份(「發行授權」)。		
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份數目10%的股份。		
	(C) 以本公司購回的股份數目擴大發行授權。		

日期：二零一六年 _____ 月 _____ 日 股東簽署(附註6) _____

附註：

- 請以**正楷字體**填寫全名及地址。所有聯名持有人的名稱均須填入。
- 請填寫以閣下名義登記的與本經修訂代表委任表格相關的股份數目；如無填寫數目，本經修訂代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 請以**正楷字體**填寫擬委任代表全名及地址。倘未填寫，則股東週年大會主席將擔任閣下的受委代表。倘閣下為有權出席大會並於會上投票的股東，閣下有權委任一名或(倘閣下持有一股以上股份)一名以上受委代表代替閣下與會並代表閣下投票表決。從法律意義而言，閣下有權按閣下可能於本代表委任表格內列明的方式委任個別受委代表分別代表閣下所持有的相關數目股份。閣下有權自行選擇委任受委代表。
- 以上內容僅為建議普通決議案的概述。其全文載於二零一六年四月二十九日的股東週年大會通告以及二零一六年五月三十一日的股東週年大會補充通告。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」空格內加上「✓」。如欲投票反對任何決議案，請在「反對」空格內加上「✓」號。如無在空格內加上「✓」號，則閣下的委任代表可酌情投票。閣下的委任代表亦有權就召開會議的通告內並無提及而於會上正式提呈的任何決議案酌情投票(包括可能正式提呈大會表決的對各項決議案的修訂)。
- 代表委任文件須為書面形式，並由委任人或其書面正式授權之授權人親筆簽署，或倘委任人為公司，則須加蓋印鑑或由行政人員、授權人或獲正式授權簽署的其他人士親筆簽署。
- 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等人士均可就有關股份親身或委派代表於上述股東週年大會投票，猶如其為有關股份的唯一持有人；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席上述股東週年大會，則排名首位所作出的投票(不論親身或委派代表)票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就排名先後而言，以上出席人士中在有關股份的本公司股東名冊排名首位者即為排名佔先。
- 本經修訂代表委任表格須妥妥及簽署並連同授權書或其他經簽署的授權文件(如有)(或為其經公證核證副本)，須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間前48小時交回本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥並交回隨附本公司日期為二零一六年四月二十九日之通函寄發的代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- 委任代表毋須為本公司股東，但必須親身出席以代表閣下。
- 有關填妥及交回本經修訂代表委任表格的進一步詳情，務請參照股東週年大會之補充通告。